

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月18日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 自然资源系统保障项目 | | |
| 项目主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 广水市自然资源和规划局 |
| 项目负责人 | 杨琮 | 联系电话 | 07226298336 |
| 单位地址 | 广水市应山办事处三环路 652 号 | 预算编码 | 552001 |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出功能分类 | 220 | 类 | 22001 款 |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障全系统基本人员经费。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>按时发放系统人员工资、缴纳基本养老保险、住房公积金、医保等</u> ； 2、 <u>按要求发放系统人员奖励工资</u> ； 3、 <u>按时发放下岗人员生活补助及劳务派遣费用</u> ； 4、 <u>及时拨付2014年10月至2018年9月社会保险费退款</u> 。 | | |
| 项目总预算 | 3820.85 | 项目当年预算 | 3820.85 |
| 项目前两年预算 | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 3820.85 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 3820.85 |
| | 其他资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余 | | |
| 项目支出 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 3820.85 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 支出 预算 及 测 算 依 据 | 明 细 预 算 | 1.工资及公用经费 | | | 1514.34 | |
| | | 2.奖励工资 | | | 902.1 | |
| | | 3.医保 | | | 388.64 | |
| | | 4.养老保险 | | | 304.56 | |
| | | 5.公积金 | | | 139.07 | |
| | | 6.下岗人员生活补助及劳务派遣 | | | 374.48 | |
| | | 7.2014年10月至2018年9月社会保险费退款 | | | 197.66 | |
| | 测 算 依 据 及 说 明 | | | | | |
| 项 目 采 购 | 品 名 | 数 量 | 金 额 | 是否属新增资产配置预算 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项 目 绩 效 总 目 标 | 长期目标（截止_____年） | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: | | | 目标 1: 保障系统人员正常工作待遇发放 | | |
| 长期目标 1、2、3..... | | | | | | |
| 长 期 目 标 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 指 标 名 称 | 指 标 值 | 绩 效 标 准 | |
| | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | | | | |
| | | 质 量 指 标 | | | | |
| | | 时 效 指 标 | | | | |
| | | 成 本 指 标 | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 | | | | |
| | | 社 会 效 益 | | | | |
| | | 生 态 效 益 | | | | |
| | | 可 持 续 发 展 | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 年 度 目 标 1: | 保障系统人员正常工作待遇发放 | | | | |
| | 年 度 目 标 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 指 标 名 称 | 指 标 值 | 绩 效 标 准 |
| | | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 在 职 人 数 | 172 | 人事花名册及档案 |
| 退 休 人 数 | | | | 137 | 人事花名册及档案 | |
| 下 岗 人 数 | | | | 113 | 人事花名册及 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|--------------------------|------|
| | 质量指标 | 档案 | | | |
| | | 劳务派遣人数 | 2 | 人事花名册及档案 | |
| | | 人员经费发放 | 按时发放 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 人员经费发放时间 | 每月一次 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 全年人员经费缺口 | 3820.85 万元 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 维护社会稳定 | 维持工作人员正常的生活，让大家无后顾之忧的工作。 | 工作计划 |
| | | | | | |
| 生态效益 | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续发展 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统工作人员满意度 | 100% | 工作计划 | |

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。